



**Oggetto:** liquidazione rimborso spese di trasferta al personale

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che numerosi dipendenti, indicati nel prospetto allegato alla presente hanno effettuato trasferte per conto dell'Amministrazione comunale;

**VISTI** i prospetti predisposti dall'Ufficio personale attestanti la regolarità dei documenti giustificativi dei rimborsi spesa, con i quali viene determinato l'importo del rimborso spese di trasferta spettante a ciascun dipendente.

**VISTI** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165;
- l'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali integrativo a quello dell'1.4.1999, sottoscritto il giorno 14 settembre 2000.
- L'art.1, commi 213 e 214 della legge 23/12/2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006)
- L'art. 6 del decreto legislativo n. 78 del 31.05.2010 "manovra correttiva 2010", convertito nella legge n.122/2010, che prevede una serie di riduzioni sulla spesa per gli enti locali;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti, nella misura prevista dalla vigente normativa, avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica

#### DETERMINA

1. La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, ai dipendenti indicati nel prospetto sotto riportato, la somma a fianco di ciascuno indicata per rimborso spese di trasferta;

dipendente	data	località	motivo	rimb spese viaggio	rimb. Spese pasti	TOTALE
Feo Giuseppe	19/12/2012	Roma	Bandiera blu	-	13,33	<b>13,33</b>
Amatucci Marialuisa	21/12/2012	Salerno	Prefettura	6,60	-	<b>6,60</b>
Noviello Anna	13/12/2012	Salerno	Seminario Mercato unico europeo	3,30	-	<b>3,30</b>

**23,23**

3. Fronteggiare la spesa complessiva di € 23,23 con imputazione al capitolo del Bilancio 0220 RRPP, intervento 1010203, "Indennità di trasferta al personale"

IL DIRIGENTE

*d.r Eraldo Romanelli*